

新北市板橋區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	54,754,000	100.00	64,289,139	100.00	9,535,139	17.41	56,827,907	100.00
醫療收入	20,290,000	37.06	25,421,999	39.54	5,131,999	25.29	21,220,898	37.34
門診醫療收入	21,150,000	38.63	25,808,431	40.14	4,658,431	22.03	21,925,765	38.58
醫療折讓	-860,000	-1.57	-386,432	-0.60	473,568	-55.07	-704,867	-1.24
其他業務收入	34,464,000	62.94	38,867,140	60.46	4,403,140	12.78	35,607,009	62.66
其他補助收入	34,434,000	62.89	38,850,440	60.43	4,416,440	12.83	35,588,709	62.63
雜項業務收入	30,000	0.05	16,700	0.03	-13,300	-44.33	18,300	0.03
業務成本與費用	54,352,000	99.27	63,178,950	98.27	8,826,950	16.24	56,026,028	98.59
醫療成本	19,372,000	35.38	24,002,319	37.33	4,630,319	23.90	20,130,005	35.42
門診醫療成本	19,372,000	35.38	24,002,319	37.33	4,630,319	23.90	20,130,005	35.42
其他業務費用	34,980,000	63.89	39,176,631	60.94	4,196,631	12.00	35,896,023	63.17
雜項業務費用	34,980,000	63.89	39,176,631	60.94	4,196,631	12.00	35,896,023	63.17
業務賸餘（短絀）	402,000	0.73	1,110,189	1.73	708,189	176.17	801,879	1.41
業務外收入	3,000	0.01	21,794	0.03	18,794	626.47	226,865	0.40
財務收入	-	-	81	0.00	81	-	3	0.00
利息收入	-	-	81	0.00	81	-	3	0.00
其他業務外收入	3,000	0.01	21,713	0.03	18,713	623.77	226,862	0.40
雜項收入	3,000	0.01	21,713	0.03	18,713	623.77	226,862	0.40
業務外費用	1,000	0.00	307,260	0.48	306,260	30,626.00	150,644	0.27
其他業務外費用	1,000	0.00	307,260	0.48	306,260	30,626.00	150,644	0.27
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	18,358	0.03
雜項費用	1,000	0.00	307,260	0.48	306,260	30,626.00	132,286	0.23
業務外賸餘（短絀）	2,000	0.00	-285,466	-0.44	-287,466	-14,373.3	76,221	0.13
本期賸餘（短絀）	404,000	0.74	824,723	1.28	420,723	104.14	878,100	1.55

新北市板橋區衛生所
新北市醫療作業基金
餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	8,673,000	100.00	9,673,468	100.00	1,000,468	11.54	8,848,745	100.00
本期賸餘	404,000	4.66	824,723	8.53	420,723	104.14	878,100	9.92
前期未分配賸餘	8,269,000	95.34	8,848,745	91.47	579,745	7.01	7,970,645	90.08
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	8,673,000	100.00	9,673,468	100.00	1,000,468	11.54	8,848,745	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市板橋區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量	958,000	-9,779,839	-10,737,839	-1,120.86
本期賸餘(短絀)	404,000	824,723	420,723	104.14
利息股利之調整	-	-81	-81	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	404,000	824,642	420,642	104.12
調整項目	554,000	-10,604,562	-11,158,562	-2,014.18
未計利息股利之現金流入(流出)	958,000	-9,779,920	-10,737,920	-1,120.87
收取利息	-	81	81	-
業務活動之淨現金流入(流出)	958,000	-9,779,839	-10,737,839	-1,120.86
投資活動之現金流量	-	-37,905	-37,905	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-37,905	-37,905	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-	-37,905	-37,905	-
籌資活動之現金流量	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-	-	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	958,000	-9,817,744	-10,775,744	-1,124.82
期初現金及約當現金	18,796,000	22,098,699	3,302,699	17.57
期末現金及約當現金	19,754,000	12,280,955	-7,473,045	-37.83

新北市板橋區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	51,483,902	100.00	46,500,030	100.00	4,983,872	10.72
流動資產	42,006,591	81.59	36,607,460	78.73	5,399,131	14.75
現金	12,280,955	23.85	22,098,699	47.52	-9,817,744	-44.43
銀行存款	12,280,955	23.85	22,098,699	47.52	-9,817,744	-44.43
應收款項	15,049,708	29.23	14,274,600	30.70	775,108	5.43
應收醫療帳款	2,980,343	5.79	3,508,947	7.55	-528,604	-15.06
備抵醫療折讓	-147,825	-0.29	-189,132	-0.41	41,307	-21.84
其他應收款	12,217,190	23.73	10,954,785	23.56	1,262,405	11.52
存貨	1,401	0.00	682	0.00	719	105.43
醫療用品	1,401	0.00	682	0.00	719	105.43
預付款項	14,674,527	28.50	233,479	0.50	14,441,048	6,185.16
預付費用	362,368	0.70	190,554	0.41	171,814	90.17
其他預付款	14,312,159	27.80	42,925	0.09	14,269,234	33,242.2
不動產、廠房及設備	1,488,886	2.89	1,474,539	3.17	14,347	0.97
機械及設備	996,588	1.94	1,027,740	2.21	-31,152	-3.03
機械及設備	5,121,007	9.95	4,914,322	10.57	206,685	4.21
累計折舊－機械及設備	-4,124,419	-8.01	-3,886,582	-8.36	-237,837	6.12
交通及運輸設備	206,274	0.40	208,625	0.45	-2,351	-1.13
交通及運輸設備	1,203,258	2.34	1,165,353	2.51	37,905	3.25
累計折舊－交通及運輸設備	-996,984	-1.94	-956,728	-2.06	-40,256	4.21
什項設備	286,024	0.56	238,174	0.51	47,850	20.09
什項設備	2,057,795	4.00	1,954,861	4.20	102,934	5.27
累計折舊－什項設備	-1,771,771	-3.44	-1,716,687	-3.69	-55,084	3.21
其他資產	7,988,425	15.52	8,418,031	18.10	-429,606	-5.10
遞延資產	25,856	0.05	35,552	0.08	-9,696	-27.27
遞延費用	25,856	0.05	35,552	0.08	-9,696	-27.27
什項資產	7,962,569	15.47	8,382,479	18.03	-419,910	-5.01
代管資產	7,962,569	15.47	8,382,479	18.03	-419,910	-5.01
合 計	51,483,902	100.00	46,500,030	100.00	4,983,872	10.72